

广东东方精工科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会于2016年6月17日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董事会第一次会议的通知，并于6月20日下午15:00在公司三楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事选举，一致同意由唐灼林先生担任公司第三届董事会董事长。任期三年，与公司第三届董事会任期一致（唐灼林先生简历详见附件）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由唐灼林、邱业致、谢威炜、何卫锋、彭晓伟组成，唐灼林担任主任委员；

董事会提名委员会由彭晓伟、唐灼林、麦志荣组成，彭晓伟担任主任委员；

董事会审计委员会由麦志荣、邱业致、何卫锋组成，麦志荣担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由彭晓伟、邱业致、何卫锋组成，彭晓伟担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期同公司第三届董事会一致。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任邱业致女士为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。（邱业致女士简历详见附件）。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任徐震先生、谢威炜先生为公司副总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。（徐震先生、谢威炜先生简历详见附件）。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任杨雅莉女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。（杨雅莉女士简历详见附件）。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，同意聘任向贤青先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。（向贤青先生简历详见附件）。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任肖重庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。（肖重庆先生简历详见附件）。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任曾永强先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。（曾永强先生简历详见附件）。

九、关联董事邱业致女士回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，可解锁的激励对象共计 49 名，

可解锁的限制性股票数量合计为 593.28 万股。关联董事邱业致女士作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见 2016 年 6 月 21 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-034）。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 20 日

附件： 相关人员简历

1. 唐灼林：男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自 1996 年以来，任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003 年、2005 年、2009 年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任公司董事长、东方精工（香港）有限公司董事、东方精工（荷兰）公司董事、意大利佛斯伯集团董事、苏州百胜动力机器股份有限公司董事、广东佛斯伯智能设备有限公司董事，佛山市南海欧德佛智能设备有限公司董事、中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。

截至本公告发布之日，唐灼林先生持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 219,210,980 股，占总股本的 34.15%，为公司实际控制人。唐灼林先生与公司的第二大股东唐灼棉先生为兄弟关系，属于一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 邱业致：女，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，无境外永久居留权。自 1996 年以来，历任东方机械总经理办公室主任、总经理助理、营运总经理、副总经理、总经理。2010 年 7 月至 2013 年 10 月任公司总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理、意大利佛斯伯集团董事、苏州百胜动力机器股份有限公司董事、弗兰度集团董事、广东佛斯伯智能设备有限公司董事、佛山市南海欧德佛智能设备有限公司董事、广东嘉腾机器人自动化有限公司董事。

截至本公告发布之日，邱业致女士持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 15,588,324 股，占总股本的 2.43%。邱业致女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 杨雅莉：女，中国国籍，1977 年生，复旦大学金融学硕士，曾任职于深圳世纪星源股份有限公司、深圳市广深投资发展有限公司、东海证券有限责任公司投资银行部项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁职级，具有一航重机(原力源液压)重组增发，中国化学 IPO、苏教科 IPO 等项目经验。现任公司副总经理、董事会秘书。

杨雅莉女士具备良好的专业背景、综合素质以及丰富的金融证券知识与工作经验，已通过深圳证券交易所的上市公司董事会秘书资格考试。截至本公告发布之日，杨雅莉女士持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 970,100 股，占总股本的 0.15%。与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

4. 向贤青：男，中国国籍，1975 年出生，工商管理硕士，本科毕业于暨南大学会计系，无境外永久居留权。向贤青：男，中国国籍，1975 年出生，工商管理硕士，本科毕业于暨南大学会计系，无境外永久居留权。向先生拥有 18 年的大型企业财务管理经验，曾服务于包括 GE、蒂森克虏伯等知名跨国企业。2008 年-2011 年期间，任美国 Chiquita International 亚太地区财务总监，2011 年-2013 年期间，任 Singapore JK Yaming International Holdings 财务总监及副总裁，2013 年-2016 年期间，任美的集团国际总部财务部总监，2016 年 4 月进入广东东方精工科技股份有限公司担任公司财务总监。

截至本公告日，向先生持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 36,000 股，占总股本的 0.0056%。与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

5. 徐震：男，中国国籍，1976 年出生，本科学历，无境外永久居留权，2007 至 2011 年期间，曾在马拉齐贸易（上海）有限公司担任全国销售总监，2011 年至 2014 年期间，在英格索兰（上海）贸

易有限公司担任亚太市场经理。2014 年 4 月进入广东东方精工科技股份有限公司担任营销部副总经理。

截至本公告日，徐震先生持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 320,000 股，占总股本的 0.05%。与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

6. 谢威炜：男，中国国籍，1974 年 10 月出生，2008 年毕业于华中科技大学，工商管理硕士。曾任佛山联运总公司常务副总经理、佛山东货场铁路物流有限公司董事长、佛山市国资委改发科副科长、佛山市金融投资控股有限公司投资部副部长、资产管理部部长。现任公司副总经理、机器人事业部副总裁、苏州百胜动力机器股份有限公司董事、广东弗兰度智能物流系统有限公司董事、总经理。

截至本公告发布之日，谢威炜先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票。谢威炜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 肖重庆：男，中国国籍，1985 年 10 月生，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士学历。曾供职于茂业国际控股有限公司、中国明阳风电集团有限公司。2015 年 8 月进入广东东方精工科技股份有限公司担任证券事务代表。

肖重庆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。肖重庆先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 曾永强：男，1982 年 1 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月-2009 年 11 月任广东大华德律会计师事务所审计副经理；2009 年 11 月-2011 年 4 月任朗坤环保集团财务经理；2011 年 4 月-2013 年 4 月任科立讯通信股份有限公司财务经理；2013 年 4 月至今，先后担任本公司证券部部长、财务部部长，现任公司审计部部长。

截至本公告日，曾永强先生持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 352,000 股，占总股本的 0.05%。与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。